

ALIMENTSA S.A.

Durán, Abril 22 de 2016

Señor

ROBERTO BOLOÑA PAEZ

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ALIMENTSA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted en calidad de **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual, así como los demás deberes y atribuciones determinados en la Ley y en el Artículo Vigésimo Tercero Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **Alimentsa S.A.**: a) Se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, en Septiembre 25, de 1987 con el nombre de **Alimentsa, Dietas y Alimentos S.A.** e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil en Octubre 19 de 1987, reinscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registro de la Propiedad de Durán en Marzo 9 de 1990; b) Cambió su domicilio legal y reformó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública celebrada en Diciembre 18, 1989, ante el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil de Durán en Marzo 09 de 1990; c) Rectificó el Aumento de Capital y reforma de Estatutos de la Compañía mediante escritura pública celebrada en Febrero 25 de 1991, ante el Notario Undécimo, Ab. Hugo Amir Guerrero Gallardo, e inscrita en el Registro Mercantil de Durán en diciembre 12 de 1991; d) Mediante Resolución N° 01-G-DIC-0001128 de Febrero 12, 2001, el Intendente de Compañía Ab. Jorge Plaza Arosemena, aprobó la conversión del capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, contenida en la escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Eloy Alfaro Durán, Ab. José Morante Valencia, en Diciembre 01 del 2000, debidamente inscrita en Marzo 08 del 2001, con el número 15 de Registro Mercantil, a cargo del Registro de la Propiedad del Cantón Durán, libro de Industriales y, anotada bajo el número 3478 del repertorio e) Mediante Resolución SC-IJ-DJC-G-10-0009086 del 27 de Diciembre del 2010, el Intendente de Compañía Ab. Humberto Moya aprobó aumento de capital contenido en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza; f) Mediante Resolución N° SC-IJ-DJC-G-110006857 de Diciembre 2, 2011, el Intendente de Compañía Ab. Víctor Anchundia Places, aprobó el cambio de nombre a **Alimentsa S.A.**; y, aumento de capital suscrito, contenida en la escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Ab. Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, en 1 de Septiembre del 2011, debidamente inscrita en 28 de Diciembre del 2011, con el número de inscripción 56 de Registro de la Propiedad y Mercantil, del Cantón Durán, libro de Industriales, y, anotada bajo el número 10438 del repertorio.

Muy atentamente,


RUTH ABAD LYNCH
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA
CLN° 091198483-9

Razón: Acepto la reelección al cargo de Gerente General de la compañía **Alimentsa S.A.** según el nombramiento que antecede.

ROBERTO BOLOÑA PAEZ
C.I. 0903354207
Eloy Alfaro, Durán, 22 de Abril del 2016.



877.44720
RM



TRÁMITE NÚMERO: 1336
1423255AITCLJA

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

	700
	20/05/2016
	388
	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ALIMENTSA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BOLOÑA PAEZ ROBERTO ENRIQUE
IDENTIFICACIÓN	0903354207
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 20 DE MAYO DE 2016

[Firma manuscrita]
AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE, MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL



[Firma manuscrita]

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

09 JUN 2016 HORA: 12:03

receptor:

Firma: *Nancy Alarcon*